

辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园
2024 年度部门决算公开

（含“三公”经费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园概况

一、主要职责

(一) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向。

(二) 提供优质的教育服务，全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求。

(三) 根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。

(四) 组织和管理各种教学活动，保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。

(五) 要与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。

(六) 进行教师培训和专业发展，建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县中心幼儿园 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个

机构设置数为 1 个。内设园长室、工会、财会室、办公室、保健室，各室职能如下：

园长室：负责幼儿园全面工作，统管全园

工 会：负责民主管理、民主监督，密切联系群众，管理工会日常事务

财会室：负责幼儿园财务各项工作，协助管理好全园预算内经费

办公室：负责日常教学及后勤工作，全面负责幼儿园的教研活动，抓好后勤的各项管理工作

保健室：负责幼儿园保健工作，做好预防消毒工作，处理一般疾病，制定卫生保健计划。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 385.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 385.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 385.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 73.77 万元，降低 16.07%，主要原因：财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 385.19 万元，包括：

1. 基本支出 303.05 万元，占支出总计的 78.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 289.22 万元；商品和服务支出 13.58 万元；对个人和家庭的补助 0.26 万元。
2. 项目支出 82.14 万元，占支出总计的 21.32%。主要包括商品和服务支出 67.36 万元；对个人和家庭的补助 0.68 万元；资本性支出 14.10 万元等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 73.77 万元，降低 16.07%，主要原因：项目支出有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 385.19 万元，其中：基本支出 303.05 万元，项目支出 82.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 73.77 万元，降低 16.07%，主要原因：项目支出有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.50%，其中：基本支出完成年初预算的 93.71%，项目支出完成年初预算的 42.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 385.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 297.32 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）283.22 万元，主要是工资福利支出 201.60 万元；商品和服务支出 80.94 万元；对个人和家庭的补助 0.68 万元等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）14.10 万元，主要是资本性支出 14.10 万元等支出，完成年初预算的 5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 48.24 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.26 万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.18 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.80 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 16.78 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.78 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 22.86 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.86 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.06 万元，其中：人员经费 289.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 13.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 323.38 万元，自评平均分 86.272 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 68.12 万元（其中：一般公共预算资金 68.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

具体评价结果如下：

（1）“幼儿园教师经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.75 分。项目全年预算数为 118.50 万元，执行数为 54.02 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，幼儿园教师及其他工作人员的工资虽偶有延后，但能够足额发放。发现的主要问题及原因：公办园在园幼儿占比未完成。原因是私立幼儿园硬件环境优越，班型小，师生比较低，而且招收幼儿年龄偏小，虽然收费高，但仍能吸引一部分低龄幼儿家长的青睐。下一步改进措施：公立幼

儿园应该积极开办小托班，加强幼儿园硬件环境建设，配齐保教人员，吸引低龄幼儿入园。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

（2）“教育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.55 分。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 14.10 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：本年绩效目标由于前期准备尚未做完，只完成了目标前期的一部分。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。幼儿园作为儿童启蒙教育的重要场所，其财务管理与预算绩效目标的制定对于提升教育质量、优化教育资源配置、促进幼儿全面发展具有重要意义。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	297.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.24
	9		九、卫生健康支出	40	16.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	385.19	本年支出合计	58	385.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	385.19	总计	62	385.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		385.19	303.05	82.14			
205	教育支出	297.32	215.18	82.14			
20502	普通教育	297.32	215.18	82.14			
2050201	学前教育	283.22	215.18	68.04			
2050299	其他普通教育支出	14.10		14.10			
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24				
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80				
210	卫生健康支出	16.78	16.78				
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78				
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78				
221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	22.86	22.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	297.32	297.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.24	48.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.86	22.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	385.19	本年支出合计	59	385.19	385.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	385.19	总计	64	385.19	385.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.22	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	116.93	3020	办公费	2.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.71	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.10	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	65.30	3020	水费	3.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	30.18	3020	电费	3.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	17.80	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.78	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.66	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.86	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.24	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.26	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	3.68	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		289.48	公用经费合计					13.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				幼儿园教师经费														
主管部门				康平县中心幼儿园-														
实施单位				康平县中心幼儿园（本级）-														
项目预算金额（万元）				118.5			全年执行数			54.02			执行率			45.59%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障幼儿园教师及其他工作人员工资及时、足额发放，按照保工资、保民生、保运转的原则安排预算，做到公开、公正、透明。										本年绩效目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	幼儿园园长教师专项培训人次	=	5	人次	5	100%	12.5	12.5								
			公办园在园幼儿占比	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25					√	其他:随着近几年人口出生率的下降，本年的幼儿园各个班级生源有所减少，幼儿园招生人数明显不如往年。	其他:人口出生率下降引起大中小班幼儿生源减少，可以逐步试行幼儿园托幼一体化，向下需求发展，有条件的幼儿园可以开展托班，吸引2-3周岁幼儿。	
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		普惠		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	10	%	9	90.0%	20	18					√	其他:随着近几年人口出生率的下降,本年的幼儿园各个班级生源有所减少,幼儿园招生人数明显不如往年。	其他:人口出生率下降引起大中小班幼儿生源减少,可以逐步试行幼儿园托幼一体化,向下需求发展,有条件的幼儿园可以开展托班,吸引2-3周岁幼儿。		
指标自评得分小计			86.75			预算执行率得分			4.56		减分项		32.308		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准									√		调整公办幼儿园开办政策,允许公办幼儿园开办小托班,吸引					
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		规范政府收入预算管理,加强政府性资源统筹管理,强化部门					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排,规范财政资金管理					
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				058001 康平县中心幼儿园（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				323. 38													
部门年初预算支出金额				323. 38													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0. 00%	10	0			
	基本支出人员经费(保工资)									284. 550806	284. 55	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									4. 92795	4. 92	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									13. 575605	13. 57	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	根据幼儿园教育目标和实际需求，确保幼儿园经费合理使用、分配。1、确保幼儿园正常运转，各项教育活动如期开展。2、保障人员经费，尤其									本年度较好的完成了年初制定的绩效目标，园所服务工作到位，保障了幼儿在园生活教育安全，实施特色课程，让儿童动手能力得到很好的开发，想象力、创造							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
			工作质量达标率	=	100	%		0	3. 3	0							

			总体工作完成率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234	2024 年度因为县财政资金紧张，经费有时不能及时到位，对经费开展和人员工资发放有一定影响					经费保障:希望县财政能加大资金保障力度，及时足额拨付人员、办公等经费，保障幼儿园正常工作的顺利开展
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

		预算 执行 率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568	2024 年度 因为县财 政资金紧 张，经费 有时不能 及时到 位，对经 费开展和 人员工资 发放有一 定影响					经费保障:希望县财政能加大 资金保障力度，及时足额拨付 人员、办公等经费，保障幼儿 园正常工作的顺利开展
管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监 督管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收 支管理	预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	92	0.97	6.6	6.402				2024 年度中心幼儿园家长满意度整体良好，达到 98%，达到了让绝大多数家长满意的程度，但因南教学楼建成较早，还是暖气取暖，冬天教室温度比较低，幼儿体感较为寒冷	硬件条件保障：在新学年里，争取安排经费，备齐相关审批手续，优先给班级配备取暖设施，让幼儿度过一个温暖的寒冬

		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	88	0.98	6.6	6.468				2024 年度中心幼儿园家长满意度整体良好，达到 98%，达到了让绝大多数家长满意的程度，但因南教学楼建成较早，还是暖气取暖，冬天教室温度比较低，幼儿体感较为寒冷		硬件条件保障:在新学年里，争取安排经费，备齐相关审批手续，优先给班级配备取暖设施，让幼儿度过一个温暖的寒冬
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完成教学改革	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
总评价得分											86.272					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														

	建议改进业务管理		一、统一思想，高度重视预算执行管理工作；二、加强协调配合，建立部门责任
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，强化结转结余资金管理，加大存量资产盘活力度，加		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				教育专项经费														
主管部门				康平县中心幼儿园-														
实施单位				康平县中心幼儿园（本级）-														
项目预算金额（万元）				152			全年执行数			14.1			执行率			9.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	中心幼儿园占地面积 6888.4 平方米，现共有南北两栋教学楼，一个食堂，学生 400 余人，教职工 50 多人，新建综合楼准备在拆除原有食堂的基础上建设一部分，再在北楼的西侧扩建一部分，扩									本年绩效目标由于前期准备尚未做完，只完成了一部分								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	幼儿园园长教师专项培训人次	=	5	人次	5	100%	12.5	12.5								
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	20	人	18	90.0%	12.5	11.25					√	其他:随着近几年人口出生率的下降，本年的幼儿园各个班级生源有所减少，幼儿园招生人数明显不如往年。	其他:人口出生率下降引起大中小班幼儿生源减少，可以逐步试行幼儿园托幼一体化，向下需求发展，有条件的幼儿园可以开展托班，吸引 2-3 周岁幼儿。	
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	90	%	85	94.0%	20	18.8					√	其他:随着近几年人口出生率的下降,本年的幼儿园各个班级生源有所减少,幼儿园招生人数明显不如往年。	其他:人口出生率下降引起大中小班幼儿生源减少,可以逐步试行幼儿园托幼一体化,向下需求发展,有条件的幼儿园可以开展托班,吸引2-3周岁幼儿。		
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	5	%	4	80.0%	20	16					√	其他:随着近几年人口出生率的下降,本年的幼儿园各个班级生源有所减少,幼儿园招生人数明显不如往年。	其他:人口出生率下降引起大中小班幼儿生源减少,可以逐步试行幼儿园托幼一体化,向下需求发展,有条件的幼儿园可以开展托班,吸引2-3周岁幼儿。		
指标自评得分小计			83.55			预算执行率得分			0.93		减分项		25.477	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准								√		调整公办幼儿园开办政策,允许公办幼儿园开办小托班,吸引						
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		